

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMARIA
Folio Mercantil Electrónico: 2016
Id: 28
Fecha de Ingreso: 12/01/2005
Modalidad: Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 3523
Volumen: XXIX
Libro: XXIX
Foja: 4991-4997
De fecha 10/01/2005
Se constituyó la Sociedad denominada: SOLUCIONES INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 12028006 **Nombre:** FLORES PRIETO, SAUL
Entidad Federativa: Guanajuato **Municipio:** SALVATIERRA

Autoridad: FLORES PRIETO, SAUL

Con duración: 99
Años y domicilio en: SALVATIERRA, GUANAJUATO
Objeto Social: 1.- EL DISEÑO, ASESORIA, ELABORACION, PROMOCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE CONSTRUCCION EN GENERAL.- 2.- REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES.- 3.- LA MODIFICACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES.- 4.- 5.- CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS JURIDICOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS PARA LA CONSECUACION DE LAS FINALIDADES ANTERIORES, INCLUYENDO LA FACULTAD DE OTORGAR PODERES, ADQUIRIR POR CUALQUIER TITULO BIENES MUEBLES O INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y DARLOS O RECIBIRLOS EN ARRENDAMIENTO, COMODATO, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, DEPOSITO Y/O ADMINISTRACION, ASI COMO LA FACULTAD DE SUSCRIBIR TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, OTORGAR CONTRATOS DE MUTUO Y/O APERTURA DE CREDITO, OTORGAR GARANTIAS PERSONALES Y/O HIPOTECARIAS Y AVALES, SIEMPRE Y CUANDO SE DESTINEN A LOS FINES DIRECTOS DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ADQUIRIR ACCIONES DE OTRAS SOCIEDADES E INCLUSIVE FORMAR PARTE DE ASOCIACIONES O UNIONES DE COMERCIANTES O

Salvatierra

Constitución de Sociedad

100K9

Número Único de Documento

EMPRESARIOS.- 6.- LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA QUE LOS SOCIOS PARTICIPEN EFECTIVAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL.- 7.- EN GENERAL LA ORGANIZACION PARA EL APROVECHAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS CON CUENTE LA PROPIA SOCIEDAD.

Nacionalidad: MEXICANA

| Tipo de Capital | Serie | Valor de la Acción | Número de Acciones |
|-----------------|-------|--------------------|--------------------|
| Variable | A | 10,000.00 | 15 |

Capital social mínimo: 150,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 15

| Apellido paterno / Denominación Razón Social | Apellido materno | Nombre | RFC / Fecha nac. | No. De Acciones o Partes Sociales | Capital | Serie | Monto Total |
|--|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|----------|-------|-------------|
| GARCIA | MARTINEZ | LUIS GERARDO | 11/01/65 | 5 | Variable | A | 50000 |
| CARDOSO | LOPEZ | JAVIER | 11/11/65 | 5 | Variable | A | 50000 |
| GONZALEZ | PALMERIN | GERARDO | 04/03/56 | 5 | Variable | A | 50000 |

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: ARQUITECTO LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ
Gerente: JAVIER CARDOSO LOPEZ
Con facultades para : PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO CON LIMITACIONES.
Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 09000379
De fecha: 06/01/2005
Expediente No.: 200509000383
Autorización de: SUBDIRECTOR DE SOCIEDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ERNESTO ZAVALA HERNANDEZ
Generales de los Accionistas: LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO Y VECINO DE ESTA CIUDAD DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, NACIO EL DIA 11 DE ENERO DE 1965, CON DOMICILIO EN CALLE OCAMPO NUMERO 126,

Salvatierra

Constitución de Sociedad

100K9

Número Único de Documento

CASADO, ARQUITECTO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES "GAML6501115GA" Y FOLIO NUMERO "C176478" DE LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL.- JAVIER CARDOSO LOPEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CHICAGO ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y VECINO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, NACIDO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 1965, CON DOMICILIO EN CALLE ALTAMIRANO NUMERO 417, CASADO, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES "CALJ651111F86" Y FOLIO NUMERO "E152334" DE LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL.- GERARDO GONZALEZ PALMERIN, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO Y VECINO DE ESTA CIUDAD DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, NACIDO EL DIA 04 DE MARZO DE 1956, SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE LOS BRAVO NUMERO 417, BARRIO DE SAN JUAN, CONTADOR PUBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES "GOPG560304UP6" Y FOLIO NUMERO "DO317389".

PAGO

Derechos de inscripción: 706.00
Boleta de pago No. : 447
Fecha pago: 12/01/2005
No. de Control: 1
El C. Calificador No.: 301
Lic. : CLAUDIA CUEVA MARTINEZ

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 25
No. de Foja : 78

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| NCI: | 1 | Fecha de ingreso: | 11/01/2005 11:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de inscripción: | 18/01/2005 12:00:00 T.CENTRO | Responsable de oficina: | |

Salvatierra

Asamblea ordinaria

300SW

Número Único de Documento

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMARIA
Fecha de Ingreso 04/09/2006
Por escritura No./Póliza No. 4090
Volumen XXXIV
De fecha 18/08/2006

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 12028006 **Nombre de Fedatario** FLORES PRIETO, SAUL
Entidad Federativa Guanajuato **Municipio** SALVATIERRA
Autoridad: FLORES PRIETO, SAUL
Consta que a solicitud del(la) Sr(a): JAVIER CARDOSO LOPEZ, EN SU CARACTER DE DELEGADO ESPECIAL
Como representante y/o delegado SOLUCIONES INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
de la asamblea ordinaria de
accionistas de la sociedad
denominada
Protocolizo el acta de fecha 23/03/2006

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades.
 Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.

La asamblea estuvo integrada por el 100.0
siguiente % del total de los
accionistas

Los que a la letra dicen como sigue: " ... QUEDA PROTOCOLIZADA MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO EL ACTE DE ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE "SOLUCIONES INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE DE FECHA 23 VEINTITRES DE MARZO DEL AÑO 2006 DOS MIL SEIS, RELATIVO AL CAMBIO DE ADMINISTRADOR UNICO, RETIRO DE LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ Y TRANSMISION DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES A FAVOR DE JAVIER CARDOSO LOPEZ QUIEN QUEDA COMO NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD.

Generales del representante y/o
delegado: MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y VECINO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, NACIDO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 1965, CON DOMICILIO EN CALLE ALTAMIRANO NUMERO 417, CASADO, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE

Registro Público de Comercio



Salvatierra

Asamblea ordinaria

300SW

Número Único de Documento

CONTRIBUYENTES "CALJ651111F66" Y FOLIO NUMERO "E152334" DE LA
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL.

PAGO

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Derechos de Inscripción | 734.00 |
| Boleta de pago No. | 23731 |
| Fecha Pago | 21/08/2006 |
| No. de control | 3 |
| El C. Calificador No. | 301 |
| Lic. | CLAUDIA CUEVA MARTINEZ |

SECCION DE ARCHIVO

| | |
|-----------------|-----|
| Numero de Libro | 25 |
| Numero de Foja | 126 |

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| NCI: | 3 | Fecha de Ingreso | 04/09/2006 12:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de Inscripción | 04/09/2006 12:00:00 T.CENTRO | Responsable de Oficina | |

Salvatierra

Poder para otorgar o suscribir Títulos de Crédito

300BC

Número Único de Documento

M28 - Poder para otorgar o suscribir Títulos de Crédito

Antecedentes Registrales: PRIMARIA
Folio Mercantil Electrónico: 2016
Id: 28
Fecha de Ingreso: 24/02/2014
Por escritura No./ Póliza No.: 6359
Volumen: LV11
De fecha: 30/01/2014

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 12028006 **Nombre Fedatario:** FLORES PRIETO, SAUL
Entidad Federativa: Guanajuato **Municipio:** SALVATIERRA
Autoridad: FLORES PRIETO, SAUL

Consta que el Sr(a): JAVIER CARDOSO LOPEZ

Poder: General

Al Sr.(a): GERARDO GONZALEZ PALMERIN

Para:

Otros.

Otros: SE ABSTENGA DE OSTENTARSE COMO APODERADO DE SOLUCIONES INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. Y SE LE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS

Generales: JAVIER CARDOSO LOPEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CHICAGO ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y VECINO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, NACIDO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 1965, CON DOMICILIO EN CALLE ALTAMIRANO NÚMERO 417, CASADO, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES "CALJ651111F86" Y FOLIO NÚMERO "E 152334" DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.-GERARDO GONZALEZ PALMERIN,MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO Y VECINO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, NACIDO EL 4 DE MARZO DE 1956, CON DOMICILIO EN CALLE LOS BRAVO NÚMERO 417, BARRIO DE SAN JUAN, SOLTERO, CONTADOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES "GOPG560304UP6" Y FOLIO NUMERO "DO317389"

PAGO

No. de Control: 3
El C. Registrador No.: 310
Lic.

BRENDA ARACELI ABOYTES ACOSTA

Registro Público de Comercio



Salvatierra

Poder para otorgar o suscribir Títulos de Crédito

300BC

Número Único de Documento

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 29
No. de Foja : 199

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| NCI : | 3 | Fecha de ingreso: | 23/02/2014 11:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de inscripción: | 04/03/2014 08:56:47 T.CENTRO | Responsable de oficina: | |